

Protokoll fört vid årsstämma i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064, torsdagen den 23 maj 2019 Elite Park Avenue Hotel i Göteborg

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulf Jungnelius.

2 § Val av ordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Anders Strid till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt bolagets ekonomidirektör Gustaf Albèrt att föra dagens protokoll.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

5 § Val av en eller två justerare

Det beslutades att två personer vid sidan av ordföranden skulle justera protokollet. Till justerare av protokollet valdes Lars Lind och Hans Tembrant.

Det antecknades att ingen av de valda justerarna är anställda eller styrelseledamöter i bolaget.

6 § Prövning av om stämmans blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämmen skett i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, varvid stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av verkställande direktören och styrelsens ordförande

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår. Fredrik Waern från bolagets revisor KPMG informerade om revisionen samt sammanfattade revisionsberättelsen.

Isofols styrelseordförande Ulf Jungnelius och verkställande direktör Anders Rabbe höll anföranden varefter aktieägarnas bereddes tillfälle att ställa frågor.

8 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämmande beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att till stämmans förfogande disponibla vinstmedel, 264 026 804 kronor, ska överföras i ny räkning.

10 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkande att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

De antecknades att verkställande direktören och styrelseledamöterna som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

12 § Arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att fastställa arvode till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag, d.v.s. att arvode till ordföranden ska utgå med 550 000 kronor och till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget med 225 000 kronor vardera, att arvode ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 75 000 kronor och ledamot med 40 000 kronor samt till ersättningsutskottets ordförande med 50 000 kronor och ledamot med 25 000 kronor samt att styrelseledamöter med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte och styrelseledamöter med hemvist i Nordamerika ska erhålla en ersättning med 15 000 kronor per fysiskt styrelsemöte.

Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

13 § Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelseledamöter omvälja Ulf Jungnelius, Alain Herrera, Paula Boulton och Magnus Björnsne samt nyval av Robert Marchesani, Anna Belfrage och Pär-Ola Mannefred. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ulf Jungnelius till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja KPMG AB till revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor

JM

JM

14 § Utseende av valberedningens ledamöter och instruktion till valberedningen

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktion till valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2.

15 § Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

16 § Beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, och/eller teckningsoptioner, och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.


17 § Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

18 § Avslutning


Stämman förklarades avslutad.


Vid protokollet:


Gustaf Albèrt

Justeras:


Anders Strid


Lars Lind


Hans Ternbrant